|  |
| --- |
| SÚMULA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 22 de outubro de 2021 | HORÁRIO | 15h às 18h |
| LOCAL | Videoconferência |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Nadia Somekh | Presidente do CAU/BR |
| Valter Luis Caldana Junior | Membro |
| Fabricio Lopes Santos | Membro |
| Patrícia Silva Luz de Macedo | Membro |
| Jeferson Dantas Navolar | Membro |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Membro |
| CONVIDADOS | Emilio Alonso | Agência Área |
| Ricardo Maruo | Agência Área |
| Assessoria | Daniela Demartini |
| Alcenira Vanderlinde |
| Ana Laterza |
| Antonio Couto Nunes |
| Bruna Feitosa |
| Carlos Alberto de Medeiros |
| Cristiane Siggea Benedetto |
| Helder Baptista da Silva |
| Julio Moreno |
| Leonardo Echeverria |
| Luciana Rubino |
| Luiz Antonio Poletto |
| Paula Valéria das Neves Benitez |
| Ricardo Frateschi |
| Virginia Manfrinato Cavalcante |

|  |
| --- |
|  **Leitura e aprovação da Súmula da 19ª, 20ª e 21ª Reunião Extraordinária**  |
| Encaminhamento | As súmulas foram aprovadas e serão encaminhadas para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicações** |
| Responsável | Não houve. |
| Comunicado | Não houve. |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Informe sobre:** 1. Implantação das políticas de governança organizacional e de gestão de riscos e controles internos no CAU/BR;
2. Criação do Código de Conduta, Disciplina e Ética dos Empregados do CAU/BR; e
3. Regulamentação do teletrabalho no âmbito do CAU/BR.
 |
| **Fonte** | Auditoria, Controladoria e Grupo de Trabalho sobre teletrabalho |
| **Relator**  | Helder Baptista, Paula Valéria e Bruna Feitosa |
| **Encaminhamento**  | 1. A gerente-executiva Alcenira Vanderlinde iniciou explicando que os assuntos estão transversalizando com o trabalho das comissões do CAU/BR:
2. Implantação das políticas de governança organizacional e de gestão de riscos e controles internos no CAU/BR: o chefe da Auditoria, Helder Baptista, informou que foi criado um Grupo de Trabalho para elaborar minuta de Política de Governança para o CAU. O grupo teve sua vigência findada em setembro e encaminhará a referida minuta para o Conselho Diretor apreciar e deliberar. Fez a apresentação da síntese da proposta e citou que pode ser considerado um dos marcos da gestão.
3. Criação do Código de Conduta, Disciplina e Ética dos Empregados do CAU/BR: a analista técnica Paula Valéria fez a apresentação iniciando com a contextualização, onde a criação do Código está consoante ao Acordo Coletivo de Trabalho 2021-22. Informou sobre o processo de criação do documento e os próximos passos, dentre eles um treinamento a ser realizado pelo Núcleo de Recursos Humanos e o fluxo de entrega do documento e atesto de recebimento.
4. Regulamentação do teletrabalho no âmbito do CAU/BR: a coordenadora do RH Bruna Feitosa fez a apresentação explicando as características da norma proposta. Citou os estudos e pesquisas usadas como referenciais. Finalizou informando que a proposta foi encaminhada à Presidência e no momento está sob análise pela gestão.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Apresentação sobre os editais de patrocínio: ATHIS**  |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator**  | Antônio Nunes |
| **Encaminhamento**  | Item não apreciado. O assunto foi apresentado na 21ª Reunião Extraordinária, no dia 17 de setembro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apresentação da nova campanha Mais Arquitetos (ATHIS e popularização da Arquitetura)** |
| **Fonte** | Assessoria de Comunicação Integrada |
| **Relator**  | Julio Moreno |
| **Encaminhamento**  | * + - 1. O Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social, Julio Moreno, iniciou explicando que estão na segunda fase do projeto.
			2. O jornalista da empresa Área, Ricardo Maruo, explicou os resultados da primeira fase da campanha que fez com que o tema ATHIS ganhasse mais proporção entre os principais interessados, como a população de baixa renda, influenciadores e gestores públicos. Mostrou os próximos passos que serão aplicados em novembro, com a retomada da campanha com os influenciadores, e dezembro, com o direcionamento para o novo *hotsite*.
			3. O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu que sejam feitas cartas à sociedade, inclusive às prefeituras, governo e cartórios. Informou que o CAU/PR assinou um Termo de Cooperação com o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) para construção da sede do Coren sob a égide de concurso público e critérios sanitários para novas edificações.
			4. A conselheira Daniela Sarmento sugeriu que sejam feitos recortes mais específicos. Citou um mosaico com vídeos sobre o que é arquitetura para as pessoas.
			5. A conselheira Patrícia Luz ressaltou a importância dessa divulgação chegar e atingir os CAU/UF.
			6. A presidente Nádia Somekh elencou os três públicos-alvo identificados: os arquitetos, a sociedade e as prefeituras e gestores públicos.
			7. O assessor especial da Presidência, Antônio Nunes, apresentou sobre a ideia de transformar a campanha Mais Arquitetos em um programa estruturado de ações com início, meio e fim alinhadas com o propósito da gestão.

**Encaminhamento:**1. Os membros aprovaram a estruturação apresentada no item 7.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Estratégia de comunicação das Resoluções CAU/BR nº 51 e nº 193 e do reajuste da anuidade e do RRT** |
| **Fonte** | Assessoria de Comunicação Integrada |
| **Relator**  | Julio Moreno |
| **Encaminhamento**  | Item apreciado na 110ª Reunião Ordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Manifestações de conselheiros nas redes sociais/ capacitação de conselheiros** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Nadia Somekh |
| **Encaminhamento**  | Item apreciado na 110ª Reunião Ordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **ATHIS como ferramenta contra as desigualdades sociais.**Evento conjunto com IAB, IBDU, Fórum da Reforma Urbana e FNA. |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento**  | A Gerente Executiva Alcenira Vanderlinde explicou o convite é para o CAU/BR participar do evento. A ideia é começar o debate sobre regularização fundiária, internalizando o debate para dentro do CAU. Relatou que a Presidente sugeriu que fosse convidada a conselheira federal Maíra Mattos e questionou se mais algum conselheiro gostaria de participar. Nenhum membro se manifestou e decidiram que a representação será por meio da conselheira federal Maíra Mattos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Informe sobre a construção da sede CAU/BR-IAB/DF** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator**  | Nadia Somekh |
| **Encaminhamento**  | Item apreciado na 110ª Reunião Ordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Acompanhamento das comissões da ABNT** |
| **Fonte** | Assessoria Institucional e Parlamentar |
| **Relator**  | Luciana Rubino |
| **Encaminhamento**  | Item apreciado na 110ª Reunião Ordinária. |

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0100-01/2020, que trata sobre a realização de reuniões virtuais, e a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**

**NADIA SOMEKH**

Presidente do CAU/BR

**17ª REUNIÃO DE COORDENADORES DAS COMISSÕES DO CAU/BR**

Videoconferência

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Função** | **Conselheiro** | **Votação** |
| **Sim** | **Não** | **Abst** | **Ausên** |
| SP | Presidente | Nadia Somekh | - | - | - | - |
| AM | Membro | Fabricio Lopes Santos | X |  |  |  |
| PR | Membro | Jeferson Dantas Navolar  | X |  |  |  |
| RN | Membro | Patrícia Silva Luz de Macedo  | X |  |  |  |
| SC | Membro | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X |  |  |  |
| IES | Membro | Valter Luis Caldana Junior |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:****111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR****Data**: 13/12/2021**Matéria em votação:** Aprovação da súmula da 22ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do CAU/BR.**Resultado da votação: Sim** (04) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (01) **Impedimento** (0) **Total de votos** (04)**Ocorrências**: **Assessoria Técnica**: Daniela Demartini **Condução dos trabalhos (Presidente):** Nadia Somekh |